

CPA WILFREDO PÉREZ
ASESOR FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y DE AUDITORIA



Guatemala, 29 de noviembre de 2013

Licenciado
LEANDRO JOSÉ MARIA YAX ZELADA
Viceministro de Cultura
Su Despacho.

Estimado Licenciado:

Por este medio tengo el gusto de saludarle, al mismo tiempo presentarle mi informe de **ACTIVIDADES REALIZADAS** de acuerdo a lo estipulado en el Contrato Administrativo número 1140-2013 y Acuerdo Ministerial número 233-2013, correspondiente al mes de Noviembre de 2013, para el cobro de mis honorarios presento la factura No.28 con mi número de Nit: 696652-7:

ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1) Seguimiento de parqueos del Teatro Miguel Angel Asturias, la Herradura y Vatigua.
- 2) INVESTIGACION de la integración de cuenta "Constricciones en Proceso", requeridas por la comisión de Auditoría de la Contraloría de Cuentas en la Contabilidad del Estado.
- 3) Discusión sobre hallazgos de Auditoría Interna, en **MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTOS, CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS Y TEATRO BELLAS ARTES.**
- 4) Discusión sobre hallazgos de Auditoría Interna, en **CONSERVATORIO GERMÁN ALCANTARA Y COMITÉ DE FINANZAS CONSERVATORIO GERMÁN ALCANTARA.**
- 5) Investigación y Análisis de saldos de la cuenta contable 1234 "Construcciones en Proceso", según providencia enviada de la Dirección De Administración y Finanzas de las Artes y la Dirección de Administración de Administración Financiera –UDAF-.
- 6) Supervisión de pagos efectuados de años anteriores, deuda de arrastre.
- 7) Análisis de hallazgos de Contraloría General de Cuentas en Recursos Humanos de las Artes, años 2011 y 1012.
- 8) Seminario sobre Equidad de Género "La nueva Masculinidad"

CPA WILFREDO PÉREZ
ASESOR FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y DE AUDITORIA



- 9) Análisis Prov.DGA 751-2013, referente al informe especial de Auditoria Interna en la Dirección General de las Artes, en Arqueo de Cajas Chicas.
- 10) Seguimiento de hallazgos de Contraloría General de Cuentas.
- 11) Reunión sobre Comités de Finanzas.
- 12) Análisis informe de Auditoría Interna sobre Auditoria financiera, del período del 01-10-2012 al 28-06-13.
- 13) Análisis informe de Auditoría Interna sobre Obras de Infraestructura, del período del 01-01-2008 al 30-04-13.
- 14) Análisis informe de Auditoría Interna sobre Orquesta Sinfónica Nacional, del período del 02-01-2012 al 30-08-13.
- 15) Análisis informe de Auditoría Interna sobre Marimba del Palacio nacional, del período del 01—07-2012 al 30-08-2013.

RESULTADOS OBTENIDOS

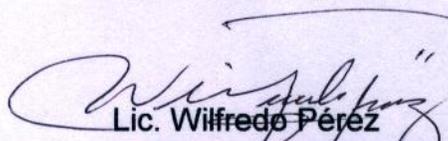
- 1) Informe sobre caso de los parqueos del Teatro Miguel Angel Asturias, la Herradura y Vatigua.
- 2) Solicitud de prórroga para poder desvanecer hallazgos de Auditoria Interna, tomando en cuenta que dichos oficios fueron notificados un día antes de la discusión de hallazgos y de acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental, debe darse el tiempo necesario para presentar pruebas de desvanecimiento de hallazgos.
- 3) Elaboración de oficios para cada uno de los responsables de los hallazgos de Auditoría Interna, sobre Caja Chica, para ser enviados por la Dirección Administrativa Financiera.
- 4) Informe sobre la integración de la cuenta contable 1234 "Construcciones en Proceso", en la actividad 03 de la Dirección General de las Artes.
- 5) Informe de opinión para la Dirección Financiera de las Artes.
- 6) Informe sobre opinión de cancelación de facturas de años anteriores, deudas de arrastre.

CPA WILFREDO PÉREZ
ASESOR FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y DE AUDITORIA



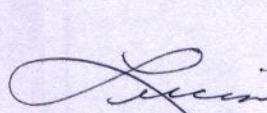
- 7) Elaboración de borrador de oficio de respuesta por el desvanecimiento de hallazgos 2011 y 2012 de la CGC, dirigida al Sub Director de Auditoría Interna.
- 8) Elaboración de borrador de oficio de respuesta por el desvanecimiento de hallazgos 2011 y 2012 de la CGC, dirigida al Sub Director de Auditoría Interna, enviada por correo electrónico a la Delegación de Recursos humanos de las artes.
- 9) Elaboración informe de desvanecimientos de hallazgos de Auditoría Interna en la Dirección General de las Artes, sobre arqueos de Cajas Chicas.
- 10) Elaboración de notas de requerimiento de implementación de recomendaciones sobre Auditoría especial en Cajas Chicas, de la Dirección General de las Artes.
- 11) Elaboración de notas a responsables de los hallazgos de Auditoría Interna sobre Auditoría financiera, del período del 01-10-2012 al 28-06-13.
- 12) Elaboración de notas a responsables de los hallazgos de Auditoría Interna sobre Obras de Infraestructura, del período del 01-01-2008 al 30-04-13.
- 13) Elaboración de notas a responsables de los hallazgos de Auditoría Interna sobre Orquesta Sinfónica Nacional, del período del 02-01-2012 al 30-08-13.
- 14) Elaboración de notas a responsables de los hallazgos de Auditoría Interna sobre Marimba del Palacio nacional, del período del 01-07-2012 al 30-08-2013.

Atentamente,


Lic. Wilfredo Pérez

ASESOR PROFESIONAL ESPECÍFICO
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.




Licda. Lucía Armas
Directora General de las Artes

Vo.Bo.

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y LAS ARTES
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES
GUATEMALA, C. A.